



GÖTEBORGS UNIVERSITET
HUMANISTISKA FAKULTETEN

Humanistiska fakultetsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2009-01-15

Tid 9.00–11.30

Närvarande *Företrädare för verksamheten*

Sally Boyd
Martin Hellström
Yvonne Leffler
Lisbeth Lewander
Göran Malmstedt
Lena Rogström
Ola Sigurdson
Ingmar Söhrman
Gunhild Vidén

Företrädare för studenterna

Viktoria Börjesson
Kim Demaret
Charlotte Forsgren
Sandra Karlsson
Sonja Pettersson
Andrej Slávik

Företrädare för de anställda

Inger Fehn, SACO

Frånvarande

Gunilla Florby
Karin Heppin
Håkan Karlsson
Christina Ullström

Företrädare för verksamheten, tjänsteresa
Företrädare för studenterna
Företrädare för verksamheten, tjänsteärende
Företrädare för de anställda, OFR-S

Övriga närvarande

Henrik Björck
Marianne Edshage
Eva Englund
Christer Flodin
Anna Hannesdóttir

Studierektor för utbildning på forskarnivå
Fakultetsekonom
Fakultetssamordnare
Fakultetssekreterare
Universitetslektor, Institutionen för svenska
språket, § 8
Prefekt vid Institutionen för litteratur, idéhistoria
och religion, § 1–6

Ingemar Nilsson

Vid protokollet

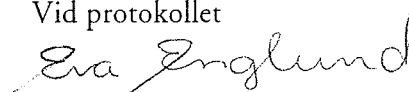
Eva Englund

Ärende	Beslut/åtgärd
§ 1 Justeringsperson	Fakultetsnämnden utser Lisbeth Lewander att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 2 Anmälan av protokoll från fakultetsnämndens sammanträde den 18 december 2008	Protokollet är justerat.
§ 3 Godkännande av föredragningslistan Yvonne Leffler önskar ta upp ämnet vision efter omorganisationen till diskussion. Martin Hellström önskar informera om en seminarieserie på Jonsered.	Fakultetsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med följande tillägg – vision efter omorganisationen – seminarieserie på Jonsered under mötet.
§ 4 Dekanusåtgärder Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga § 4	Antecknas.
§ 5 Meddelanden Ordföranden meddelar att det finns beslut om ny delegationsordning avseende handläggning av personalärenden inom Humanistiska fakulteten.	Antecknas.
§ 6 Institutionernas budgetar 2009 Beslutsärende B1 1806 /08 Föredragande: Marianne Edshage Material: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="336 1514 877 1626">• Institutionernas budgetar 2009 utdrag ur Perspektiv 2008-12-22 + kommentarer Ingemar Nilsson, prefekt vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, kommenter sin institutions budget.	Fakultetsnämnden beslutar att fastställa föreliggande förslag till budget för institutionerna vid Humanistiska fakulteten.

	Ärende.	Beslut/åtgärd
§ 7	<p data-bbox="284 320 683 353">Vision efter omorganisationen</p> <p data-bbox="284 394 837 533">Yvonne Leffler efterlyser en diskussion om fakultetens vision efter omorganisationen. Frågor som profilering, kvalitetskriterier och den nya OH-modellen behöver diskuteras.</p> <p data-bbox="284 573 837 750">Ordföranden meddelar att ett policymöte kommer att anordnas under våren. Yvonne Leffler uppmanades att lämna in ett förslag med diskussionspunkter inför planeringen av detta möte.</p>	Antecknas.
§ 8	<p data-bbox="284 790 837 862">Uppföljning av Humanistiska fakultetens omorganisation</p> <p data-bbox="183 862 263 952">A2 2407 /07</p> <p data-bbox="284 862 710 963">Informationsärende Föredragande: Anna Hannesdóttir</p> <p data-bbox="284 1003 837 1153">Material:<ul data-bbox="335 1043 837 1153" style="list-style-type: none">• Modell och plan för uppföljning av Humanistiska fakultetens omorganisation, 2008-12-04</p> <p data-bbox="284 1187 427 1220">Diskuteras.</p>	Antecknas.
§ 9	<p data-bbox="284 1294 837 1361">Elektronisk publicering av avhandlingar vid Humanistiska fakulteten</p> <p data-bbox="183 1361 263 1451">E1 4022 /08</p> <p data-bbox="284 1433 638 1467">Föredragande: Ordföranden</p> <ul data-bbox="335 1512 837 1576" style="list-style-type: none">• Material: PM med förslag till beslut, 2008-12-16	Fakultetsnämnden beslutar att e-spikning och e-publicering införs för avhandlingar vid Humanistiska fakulteten. Beslutet träder ikraft för anmälningar av disputation från och med den 1 mars 2009.

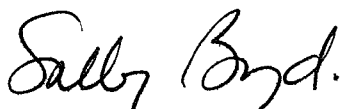
Ärende	Beslut/åtgärd
<p data-bbox="197 315 555 383">§ 10 Jonseredsseminarier Informationsärende</p> <p data-bbox="293 427 695 461">Föredragande: Martin Hellström</p> <p data-bbox="293 499 845 707">En seminarierie kommer att äga rum på Jonsereds herrgård under våren 2009 (12 mars, 23 april och 27 maj). Seminarierien är tänkt som en kontaktplattform mellan näringslivet (små och medelstora företag) och humanister.</p> <p data-bbox="293 748 836 1133">Fässbergsgymnasiet i Mölndal har av Skolverket fått tillstånd att starta en rikstäckande spetsutbildning på det samhällsvetenskapliga programmet Individ och samtidskultur. Spetsutbildningen är ett samarbete mellan Fässbergsgymnasiet och Humanistiska fakulteten, Institutionen för kulturvetenskaper. Hellström vill i protokollet framföra ett tack till Ingrid Lindell (Institutionen för kulturvetenskaper) för hennes insats i detta arbete.</p> <p data-bbox="293 1173 823 1456">Vid fakulteten finns det en arbetsgrupp bestående av Martin Hellström, Anna Nordling, Christian Munthe och Andrea Castro som tillsammans med byrån Adverb arbetar med frågor kring marknadsförings-, reklam- och informationsstrategi. Adverb kommer vid nästa fakultetsnämnd-sammanträde att presentera detta arbete.</p>	<p data-bbox="911 315 1043 349">Antecknas.</p>

Vid protokollet

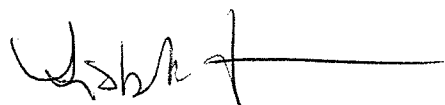


Eva Englund

Justeras



Sally Boyd



Lisbeth Lewänder

Dekanus har på fakultetsnämndens vägnar

- A 3 3528/08 2008-12-04 utsett institutionsstyrelsens sammansättning vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori under perioden 1 januari 2009–31 december 2011.
- A 3 3528/08 2008-12-04 utsett institutionsstyrelsens sammansättning vid Institutionen för historiska studier under perioden 1 januari 2009–31 december 2011.
- A 3 3528/08 2008-12-04 utsett institutionsstyrelsens sammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper under perioden 1 januari 2009–31 december 2011.
- A 3 3528/08 2008-12-04 utsett institutionsstyrelsens sammansättning vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion under perioden 1 januari 2009–31 december 2011.
- A 3 3528/08 2008-12-04 utsett institutionsstyrelsens sammansättning vid Institutionen för språk och litteraturer under perioden 1 januari 2009–31 december 2011.
- A 3 3528/08 2008-12-04 utsett institutionsstyrelsens sammansättning vid Institutionen för svenska språket under perioden 1 januari 2009–31 december 2011.
- A82 1531/08 2008-12-19 anmält Anna Nordling som kontaktperson för den kurs- och utbildningsdatabas som tas i bruk 2009.
- C2 1904/00 2008-11-20 till fastighetsavdelningen insänt underlag för revision av Humanistiska fakultetens lokalplan för 2009–2013.
- F1 4667/03 2008-12-15 beslutat säga upp avtalet om samfinansiering av personalkonsulten vid personalavdelningen.

Dekanus Sally Boyd har

- E 332 4913/08 2008-11-24 utsett professor Lars Ahrenberg, Linköping, till sakkunnig vid filosofie doktor Dimitros Kokkinakis ansökan att antas som oavlönad docent i språkteknologi.
- E 332 3405/08 2008-11-08 utsett professor Ola Kyhlberg, Uppsala, till sakkunnig vid filosofie doktor Tore Artelius ansökan att antas som oavlönad docent i arkeologi.
- J 6 5415/08 2008-12-08 beslutat utse professor Brian Palmer, Uppsala, som opponent och professor Bo Lindberg, Göteborg, docent Beatriz Lindqvist, Södertörn, och professor Eva Maria Svensson, Göteborg som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden fil. dr Katarina Leppänen, Göteborg) samt professor Ingemar Nilsson som ordförande vid Susanne Dodilletts disputation den 21 februari 2009 för filosofie doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria på en avhandling med titeln "Är sex ett arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet".
- J 6 5417/08 2008-12-08 beslutat utse professor Thomas Kaiserfeld, Stockholm, som opponent och professor Henrik Björck, Göteborg, docent Ylva Hasselberg, Uppsala och professor Rolf Lander, Göteborg som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden professor emeritus Aant Elzinga, Göteborg) samt professor Bo Lindberg som ordförande vid Rangnar Nilssons disputation den 6 mars 2009 för filosofie doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria på en avhandling med titeln "God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttrycks i sakkunnigutlåtanden i tre skilda discipliner".
- J 6 5489/08 2008-12-10 beslutat utse professor Wiaczesław Nowikow, Łódź', som opponent och docent Antoaneta Granberg, Göteborg, professor emeritus Folke Josephsson, Göteborg, och professor Lars -Göran Sundell, Uppsala, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden fil. dr Anders Melkersson, Göteborg) samt professor Ingmar Söhrman som ordförande vid David Westerholms disputation den 28 februari 2009 för filosofie doktorsexamen i spanska på en avhandling med titeln "Las funciones del pasado en los sistemas verbales español y ruso".
- J 6 5557/08 2008-12-12 beslutat utse professor Micheline Decorps-Foulquier, Clermont-Ferrand, Frankrike, som opponent och professor Karin Hult, Göteborg, professor Bo Lindberg, Göteborg, och lektor Fritz S. Pedersen, Köpenhamn, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden docent Christina Thomsen Thörnqvist, Göteborg) samt professor Gunhild Vidén som ordförande vid Erik Bohllins disputation den 7 mars 2009 för filosofie doktorsexamen i latin på en avhandling med titeln "Geometry in Varro, Cicero, and Vitruvius. A philological study".